

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1090075574001

AUTOVENTAS WAY WAMADOR Y SA

105 No. de empleados bajo nómina

7

203 EXPEDIENTE

45513

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	22,693.32
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Doca. por cobrar clientes no relacionados	102,360.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	40,327.49
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	29,801.83
321 Otras cuentas por cobrar	1,658,894.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	11,332.54
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	12,367.48
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	45,005.32
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	11,832.11
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,589.67
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,755,550.15
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	3,287,509.18
342 Edificios	9,285,738.28

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	102,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,880.8
507 Reserva legal	10,492.9
508 Reservas facultativa y estatutaria	98.25
509 Reserva de capital	2,454,243.51
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	4,082,583.3
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,482,305.55
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	20,747.75
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,192,717.96
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,973,813.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	583,415.56
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2
606 Otras rentas	8.79
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	4,400,140.20	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	555,444.92	699 TOTAL INGRESOS	583,424.34
345 Muebles y enseres	20,560.29	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	29,922.18	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	84,236.95	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,999.14
349 Equipo de computación y software	16,824.69	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,906.48	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,529.17	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	870,229.69	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,475,432.4	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario Inicial productos terminados	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	5,475,432.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	11,832.11
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,301.75
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,974.12
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	42,556.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,908.17
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	950
383 Clas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	24,373.05
389 Inversiones a largo plazo otras	734,082.23	737 Combustibles	386.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	8,548.96	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	742,631.19	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,180.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,973,613.74	742 Suministros y materiales	13,595.82
400 PASIVO		743 Transporte	1,838.3
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agresos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	494.13
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	493,032.95	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,705.81
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,152.89	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,684.5
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	111,145.96
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,362.53	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,280.82	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,399.52	752 Provisión cuentas incobrables	28,829.42
428 Obligaciones con empleados	4,391.41	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,492.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	123,983.81
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	18,913.81
432 Crédito a mutuo	428,132.34	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	973,244.8	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	49,224.1
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,223,796.56	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	534,903.43
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	26,581.62	801 Utilidad del ejercicio	48,520.81
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,492.34
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,250,378.18	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	28,094.7
471 Anticipo clientes	557,272.8	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	557,272.8	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,780,895.78	814 =Utilidad gravable	65,123.27

	812 - reinvertir	0
	816 Reinvertir y capitalizar	0
	817 Saldo utilidad gravable	65,123.27
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,280.82
	819 (-) Anticipo pagado	0
	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	45,005.32
	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
	898 Saldo a favor contribuyente	28,724.5
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000384958	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001664042001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128652163

Fecha Recaudacion: 23/04/2007



MINISTERIO
DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
IBARRA
Sr. Comercio Unico